

正味財産増減予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

単位:円

科 目	平成31(2019)年度 当初予算(A)	平成30(2018)年度 当初予算(B)	増減(A-B)	平成31(2019)年度予算(内訳表)			
				実施事業(継続)	その他事業	法人会計	内部取引控除
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1,030,000	1,112,000	△ 82,000	0	0	1,030,000	0
基本財産受取利息	1,030,000	1,112,000	△ 82,000	0	0	1,030,000	0
② 特定資産運用益	297,000	319,000	△ 22,000	0	0	297,000	0
青少年基金利息	297,000	319,000	△ 22,000	0	0	297,000	0
③ 受取会費	600,000	600,000	0	300,000	300,000	0	0
受取賛助会費	600,000	600,000	0	300,000	300,000	0	0
サポーターズクラブ会費	0	0	0	0	0	0	0
④ 事業収益	274,183,000	272,652,000	1,531,000	1,072,000	296,231,000	0	23,120,000
青少年育成事業収益	130,446,000	136,884,000	△ 6,438,000	0	152,066,000	0	21,620,000
青少年自立支援事業収益	1,072,000	1,139,000	△ 67,000	1,072,000	0	0	0
機関連携事業収益	19,003,000	21,254,000	△ 2,251,000	0	19,003,000	0	0
府施設運営事業収益	19,364,000	20,760,000	△ 1,396,000	0	19,364,000	0	0
市施設運営事業収益	104,298,000	92,615,000	11,683,000	0	105,798,000	0	1,500,000
⑤ 受取補助金等	570,000	1,140,000	△ 570,000	0	0	570,000	0
受取国庫補助金収入	570,000	1,140,000	△ 570,000	0	0	570,000	0
⑥ 受取寄付金	10,027,000	9,924,000	103,000	0	10,027,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	10,027,000	9,924,000	103,000	0	10,027,000	0	0
⑦ 雑収益	450,000	109,000	341,000	0	250,000	200,000	0
受取利息	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
雑収益	450,000	108,000	342,000	0	250,000	200,000	0
経常収益計	287,157,000	285,856,000	1,301,000	1,372,000	306,808,000	2,097,000	23,120,000
(2) 経常費用							
① 事業費	274,005,000	272,571,000	1,434,000	11,399,000	285,726,000	0	23,120,000
報酬(理事)	15,444,000	11,556,000	3,888,000	0	15,444,000	0	0
報酬	1,477,000	1,523,000	△ 46,000	0	1,477,000	0	0
給料	56,656,000	49,938,000	6,718,000	2,925,000	53,731,000	0	0
職員手当	29,728,000	28,260,000	1,468,000	975,000	28,753,000	0	0
退職給付費用	853,000	835,000	18,000	50,000	803,000	0	0
共済費	14,665,000	13,909,000	756,000	585,000	14,080,000	0	0
福利厚生費	296,000	168,000	128,000	0	296,000	0	0
賃金	6,806,000	5,860,000	946,000	0	6,806,000	0	0
賃金共済費	369,000	50,000	319,000	0	369,000	0	0
報償費	16,441,000	15,133,000	1,308,000	238,000	16,203,000	0	0
旅費	11,276,000	10,720,000	556,000	1,968,000	9,308,000	0	0
消耗品費	8,994,000	8,586,000	408,000	468,000	10,046,000	0	1,520,000
印刷製本費	2,248,000	2,217,000	31,000	15,000	2,233,000	0	0
食料費	26,288,000	26,529,000	△ 241,000	1,179,000	25,109,000	0	0
光熱水費	8,824,000	8,714,000	110,000	0	8,824,000	0	0
燃料費	1,120,000	1,167,000	△ 47,000	27,000	1,093,000	0	0
修繕費	3,450,000	4,445,000	△ 995,000	0	3,450,000	0	0
通信運搬費	2,151,000	2,868,000	△ 717,000	0	2,151,000	0	0
手数料	6,994,000	7,492,000	△ 498,000	1,000	6,993,000	0	0
保険料	1,853,000	2,086,000	△ 233,000	75,000	1,778,000	0	0
賃借料	35,174,000	35,587,000	△ 413,000	2,621,000	54,153,000	0	21,600,000
委託料	7,793,000	18,450,000	△ 10,657,000	0	7,793,000	0	0
負担金	2,280,000	2,028,000	252,000	250,000	2,030,000	0	0
什器備品費	1,750,000	1,750,000	0	0	1,750,000	0	0
原材料費	300,000	600,000	△ 300,000	0	300,000	0	0
公課費	8,494,000	9,813,000	△ 1,319,000	22,000	8,472,000	0	0
雑費	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0
減価償却費	2,241,000	2,247,000	△ 6,000	0	2,241,000	0	0
② 管理費	3,125,000	3,361,000	△ 236,000	0	0	3,125,000	0
報酬(理事)	1,236,000	804,000	432,000	0	1,236,000	0	0
報酬	165,000	169,000	△ 4,000	0	165,000	0	0
給料	619,000	886,000	△ 267,000	0	619,000	0	0
職員手当	291,000	460,000	△ 169,000	0	291,000	0	0
退職給付費用	10,000	15,000	△ 5,000	0	10,000	0	0
共済費	330,000	334,000	△ 4,000	0	330,000	0	0
福利厚生費	6,000	3,000	3,000	0	6,000	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0
賃金共済費	0	0	0	0	0	0	0
報償費	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0
旅費	29,000	21,000	8,000	0	29,000	0	0
消耗品費	11,000	11,000	0	0	11,000	0	0
印刷製本費	4,000	5,000	△ 1,000	0	4,000	0	0
食料費	3,000	1,000	2,000	0	3,000	0	0
光熱水費	42,000	42,000	0	0	42,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
通信運搬費	10,000	8,000	2,000	0	10,000	0	0
手数料	58,000	63,000	△ 5,000	0	58,000	0	0
保険料	0	28,000	△ 28,000	0	0	0	0
賃借料	294,000	296,000	△ 2,000	0	294,000	0	0
委託料	5,000	160,000	△ 155,000	0	5,000	0	0
負担金	4,000	1,000	3,000	0	4,000	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	0	0	0
公課費	3,000	44,000	△ 41,000	0	3,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	277,130,000	275,932,000	1,198,000	11,399,000	285,726,000	3,125,000	23,120,000
評価損益等調整前当期経常増減額	10,027,000	9,924,000	103,000	△ 10,027,000	21,082,000	△ 1,028,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,027,000	9,924,000	103,000	△ 10,027,000	21,082,000	△ 1,028,000	0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,027,000	9,924,000	103,000	△ 10,027,000	21,082,000	△ 1,028,000	0
一般正味財産期首残高	67,070,670	57,043,670	10,027,000				
一般正味財産期末残高	77,097,670	66,967,670	10,130,000				
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 10,027,000	△ 9,924,000	△ 103,000				
当期指定正味財産増減額	△ 10,027,000	△ 9,924,000	△ 103,000				
指定正味財産期首残高	132,692,413	142,616,413	△ 9,924,000				
指定正味財産期末残高	122,665,413	132,692,413	△ 10,027,000				
III 正味財産期末残高	199,763,083	199,660,083	103,000				